

Offentliggörande av information avseende likviditetsrisker i Investentrum AB
och Investentrum Holding - Grupp

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter, FFFS 2010:07 och ändringsföreskrifterna FFFS 2014:21 lämnas här information som ska lämnas kvartalsvis.

Periodisk information avseende likviditetsrisker per den 2018-12-31.

(Alla belopp i TSEK)

<u>Likviditetsreserv</u>	Investentrum AB	Investentrum Holding - Grupp
Kassa och tillgodohavande i bank	9 039	9 042
Total likviditetsreserv	9 039	9 042

Finansieringskällor

Bolaget är till sin helhet finansierat genom eget kapital.
Bolaget har ej tillgångar i olika valutor.

Limiter fastställda av Bolagets styrelse

	Investentrum AB	Investentrum Holding - Grupp
<u>Likviditetsrisk</u>		
Likviditet (får ej understiga 2 mkr)	9 039	9 042
Uppskattning 60 dagars fasta kostnader ./ . repetitiva intäkter	33	33
Likviditetsreserv (får ej understiga 1,0)	273,9	274,0
<u>Kassalikviditet</u>		
Omsättningstillgångar	12 645	11 311
Kortfristiga skulder	-2 723	-2 760
Kassalikviditet (får ej understiga 1,25)	4,6	4,1

Bolaget tar ej emot inlåning från allmänheten och bedriver ej utlåning.

**Information avseende likviditetsriskhanteringen i enlighet med FFFS 2010:07
(ändringsförfattning FFFS 2014:21)**

Investentrum AB's strategi för att hantera likviditetsriskerna och för att kunna infria sina betalningsförpliktelser omfattar bland annat:

- * Hur likviditetshanteringen ska organiseras
- * Hur tillgångar respektive skulder sätts samman
- * Fördelningen mellan olika löptider
- * Innehav av realiserbara tillgångar
- * Vilka nya likviditetsrisker som kan uppstå när finansiella instrument/produkter och affärsområden introduceras eller ändras

Funktionen för likviditetsriskkontroll är organiserad enligt följande. Funktionen för riskhantering ansvarar för att följa upp och kontrollera efterlevnad av Investentrum AB's hantering av likviditetsrisk och att rapportera likviditetsrisker till VD och styrelse. Funktionen för riskhantering agerar oberoende från affärsverksamheten och rapporterar direkt till VD och styrelse för att säkerställa en oberoende uppföljning och kontroll av likviditetsrisker.

Investentrum AB har till Finansinspektionen ansökt om registrering av en ny konsoliderad situation Investentrum Holding - Grupp då Bolaget vid förnyad bedömning kommit fram till att en konsoliderad situation enligt Tillsynsförordning (575/2013/EU) föreligger. Detta tillstyrktes av Finansinspektionen i beslut FI Dnr 18-16250 daterat 2018-09-10 att gälla från och med rapporteringen Q3-2018.

För ytterligare upplysningar avseende bolagets riskhantering hänvisas till årsredovisningen som är publicerad på bolagets hemsida www.investentrum.se